

## Exhibit C

DB-16-04 10:35 FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-309 P.002/009 F-242

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.Central Bank  
Decision No. : 2/355 / 01  
Date : 7/11/2001قرار المصرف  
المركزي رقم : ٢/٣٥٥ / ٢  
التاريخ : ٢٠٠١ / ١١ / ٧

To : All Banks, Moneychangers , Investment Companies and other Financial Institutions Operating in the UAE (Including Insurance sector and Financial Markets)

إلى : كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار المالية والمنشآت المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (يشمل قطاع التأمين والأسواق المالية)

After greetings,

بعد التحية ،،،،

Based on United Arab Emirates decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism , you are required to immediately search for and freeze any accounts , deposits, and investments in the names of the following (names between brackets are excluded) :

بناء على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، يطلب منكم فحصاً البحث عن وتحجيم أية حسابات أو ودائع أو استثمارات بالأسماء التالية (تستثنى الأسماء ما بين القوسين) :-

First : Terrorist Organizations or Terrorist Non Government organizations or entities :

أولاً : المنظمات الإرهابية أو الإرهابية غير الحكومية أو الكيانات الإرهابية

1. Aaran Money Wire Service Inc., , Minneapolis, Minnesota – U.S.A. ١. شركة آران لخدمات التحويل المالي ، مينيابولس ، مينيسوتا – الولايات المتحدة.
2. Al Baraka Exchange L.L.C., Deira Dubai, U.A.E. ٢. شركة البركة للصرافة ديرة ، دبي – الإمارات العربية المتحدة
3. Al Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٣. البركات مقاديشو ، الصومال ، دبي – الإمارات
4. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. ٤. بنك البركات مقاديشو ، الصومال
5. Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia (a.k.a Barakat Bank of Somalia). ٥. بنك البركات الصومالي (بي إس إس) مقاديشو ، الصومال ، بوساسو ، الصومال (المعروف أيضاً بنك بركات الصومال)
6. Al-Barakat Finance Group Dubai, U.A.E.; Mogadishu, Somalia ٦. مجموعة البركات للتمويل دبي ، الإمارات ، مقاديشو ، الصومال .

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5840] 002

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003251

08-16-04 10:35 FROM-AWILSCU

+971 2 6674501

T-308 P.003/008 F-242

(2)

(2)

7. Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia (2) ٧. شركة البركات المالية  
دبي ، الإمارات ، مقاديشو ، الصومال .

8. Al-Barakat Global Telecommunications Dubai , U.A.E ; Mogadishu , Somalia; Hargeysa, Somalia (a.k.a Barakaat Globetel Company), (2) ٨. البركات للاتصالات الدولية  
دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال ،  
هرجيسا ، الصومال .  
(المعروف أيضاً بشركة برکات للاتصالات  
الدولية)

9. Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited Dubai , U.A.E; Mogadishu, Somalia. (a.k.a Al-Barakat Financial Company), (2) ٩. مجموعة شركات البركات الصومال المحدودة  
دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال  
(المعروف أيضاً بشركة البركات المالية)  
[REDACTED] مينيابولس ، مينيسوتا - الولايات المتحدة

13. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited - Liechtenstein. (a.k.a Al Taqwa Trade, Property and Industry - Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment - Hinumat Establishment) (2) ١٣. التقوى للتجارة - شركة العقارات  
والصناعة المحدودة - لكتشتين .  
(المعروف أيضاً بالتجارة للتجارة و  
العقارات والصناعة - ومؤسسة التقوى  
للتجارة والعقارات والصناعة - مؤسسة  
هيمنت .

14. Asat Trust Reg. Liechtenstein. (2) ١٤. اساث ترست رج  
لكتشتين

15. Bank Al Taqwa Limited Nassau - Bahamas (a.k.a Al Taqwa Bank - Bank Al Taqwa). (2) ١٥. بنك التقوى ليمتد  
ناساو ، بيمارا  
(المعروف أيضاً بنك التقوى )

16. Barakaat Construction Co. Dubai - UAE (2) ١٦. شركة برکات للإنشاء  
دبي - الإمارات

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 003

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003252

08-16-04

10:35

FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-308 P.003/008 F-242

(2)

(2)

7. Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia. ٧. شركة البركات المالية دبي ، الإمارات ، مقديشو ، الصومال .

8. Al-Barakat Global Telecommunications Dubai , U.A.E ; Mogadishu , Somalia; Hargeysa, Somalia. (a.k.a Barakaat Globetel Company), البركات للاتصالات الدولية دبي - الإمارات ، مقديشو ، الصومال ، هرجيسا ، الصومال . (المعروف أيضاً بشركة برектات للاتصالات الدولية)

9. Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited Dubai , U.A.E; Mogadishu, Somalia. (a.k.a Al-Barakat Financial Company), مجموعة شركات البركات الصومال المحدودة دبي - الإمارات ، مقديشو ، الصومال (المعروف أيضاً بشركة البركات المالية)

10. Al-Barakat International , Dubai – U.A.E. (a.k.a Baraco Co.) البركات الدولية دبي - الإمارات (المعروف أيضاً بشركة براكو)

11. Al-Barakat Investments, Deira, Dubai , U.A.E. البركات للإستثمارات ديرة ، دبي ، الإمارات

12. Al-Barakaat Wiring Service, Minneapolis, Minnesota - USA البركات للخدمات البرقية مينيابولس ، مينيسوتا - الولايات المتحدة

13. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited - Liechtenstein. (a.k.a Al Taqwa Trade, Property and Industry - Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment - Himmat Establishment) القوى للتجارة - شركة العقارات والصناعة المحدودة - لكتشتين . (المعروف أيضاً بالقوى للتجارة و العقارات والصناعة - ومؤسسة القوى التجارية والعقارات والصناعة - مؤسسة هيمات .

14. Asat Trust Reg. Liechtenstein. اسات ترست رج لكتشتين

15. Bank Al Taqwa Limited Nassau - Bahamas (a.k.a Al Taqwa Bank - Bank Al Taqwa). بنك التقوى ليمتد ناسار ، بيمارا (المعروف أيضاً بنك التقوى )

16. Barakaat Construction Co. Dubai - UAE شركة بركتات للإنشاء دبي - الإمارات

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 00:

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003253

08-16-64 10:35 FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-309 P.004/009 F-242

(3)

(2)

17. Barakaat Group of Companies ,  
Dubai , U.A.E., Mogadishu, Somalia. ١٧. مجموعة شركات برకات  
لبي - الإمارات ، مقديشو ، الصومال

18. Barakaat International ,  
Sweden ١٨. برکات الدولية  
السويد

19. Barakaat International Foundation ,  
Spanga, Stockholm, Sweden; ١٩. مؤسسة برکات الدولية  
سبانغا ، ستوكهولم السويد

20. Barakaat North America  
Ottawa, Ontario, Canada. ٢٠. شركة برکات أمريكا الشمالية  
أوتاوا - أنتاريو ، كندا .

21. Barakaat Red Sea Telecommunications ,  
Somalia. ٢١. برکات البحر الأحمر للاتصالات  
الصومال

22. Barakat Telecommunications Co. ,  
Somalia, Ltd.  
Dubai - U.A.E. ٢٢. شركة برکات للاتصالات الصومال ليمتد  
لبي - الإمارات

23. Barakat Banks and Remittances ,  
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٢٣. بنوك وتحويلات برکات  
مقديشو ، الصومال ، دبي ، الإمارات

24. Barakaat Boston ,  
Dorchester, Massachussets - U.S.A ٢٤. برکات بوسطن  
دورثميست ، ماسا شوستن - الولايات  
المتحدة

25. Barakat Computer Consulting (BCC) (بى سى  
سي) ,  
Mogadishu, Somalia. ٢٥. برکات لاستشارات الكمبيوتر (بى سى  
سي)  
مقديشو ، الصومال

26. Barakat Consulting Group (BCG) (بى سى  
جي) ,  
Mogadishu, Somalia. ٢٦. مجموعة برکات لاستشارات (بى سى  
جي)  
مقديشو ، الصومال

27. Barakat Global Telephone Company ,  
Magadishu , Somalia, Dubai - U.A.E. ٢٧. شركة برکات الدولية للهاتف  
مقديشو ، الصومال ، دبي ، الإمارات

28. Barakat Enterprise ,  
Columbus, OHIO - USA. ٢٨. مؤسسة برکات  
كولومبس ، أوهايو - الولايات المتحدة .

29. Barakat International Companies  
(BICO) ,  
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٢٩. شركات برکات الدولية (بيكرو)  
مقديشو ، الصومال ؛ دبي - الإمارات

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 59401] 004

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003254

08-16-04 10:35 FROM-AMSLCU

+971 2 6674501

T-308 P.005/008 F-242

(4)

(4)

30. Barakaat International, INC.  
Minneapolis, Minnesota - USA. ٣٠. شركة برکات الدولية  
مینیاپلیس ، مینیسوتا - الولايات المتحدة.

31. Barakat Post Express (BPE)  
Mogadishu, Somalia. ٣١. برکات للبرید السريع (بی بی ای)  
مقادیشو ، الصومال .

32. Barakat Refreshment Company  
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٣٢. شركة برکات للمنشآت ، مقادیشو ،  
الصومال ؛ دبی ، الامارات .

33. Barakat Telecommunications Company  
Limited  
Mogadishu, Somalia; The Netherlands.  
(a.k.a Betelco), ٣٣. شركة برکات للاتصالات ليمتد  
مقادیشو ، الصومال - هولندا  
(المعروف أيضاً بتلکو) ،

34. Barakaat Wire Transfer Co.  
Seattle, Washington - USA. ٣٤. شركة برکات للتحويل البرقي ،  
سیاتل ، واشنطن - الولايات المتحدة

35. Barako Trading Company, LLC  
Dubai - U.A.E. ٣٥. شركة براکو التجارية ذ م م  
دبی - الامارات

36. Baraka Trading Co.  
Dubai - U.A.E. ٣٦. شركة برکه التجارية ذ م م  
دبی - الامارات .

37. Global Service International  
Minneapolis, Minnesota - USA ٣٧. خلوبال سرفیس انترناشیونال  
مینیاپلیس ، مینیسوتا - الولايات المتحدة .

38. Heyarul Ulya,  
Mogadishu, Somalia. ٣٨. حیاة الاولیة  
مقادیشو ، الصومال .

39. Nada Management Organization Sa  
Switzerland.  
(f.k.a Al Taqwa Management  
Organization SA), ٣٩. مؤسسة ندى للادارة إس ايه  
سویسرا  
(سابقاً معروفة بممؤسسة التقوى للادارة  
ابن ایه) ،

40. Parka Trading Company  
Deira, Dubai, UAE. ٤٠. شركة برکه التجارية  
دیره ، دبی ، الامارات

41. Red Sea Barakat Company Limited  
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٤١. شركة برکات البحر الاحمر ليمتد  
مقادیشو ، الصومال ؛ دبی ، الامارات

42. Somali Internet Company,  
Mogadishu, Somalia ٤٢. شركة الصومال انترنت  
مقادیشو ، الصومال .

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 005

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003255

08-16-04 10:36 FROM-AMSCU

+971 2 6674501 T-308 P.006/009 F-242

(5)	(5)
43. Somali International Relief Organization, Minneapolis, Minnesota - USA	٤٣. منظمة صومالي للإغاثة الدولية مينيابولس ، مينيسوتا - الولايات المتحدة .
44. Somali Network AB, Spanga, Sweden.	٤٤. شبكة صومالي إيه بي ، سبانغا ، السويد
45. Youssef M. Nada Switzerland.	٤٥. يوسف م ندى سويسرا
46. Youssef M. Nada & Co. Vienna, Austria.	٤٦. يوسف لم ندى وشركاه فيينا ، النمسا

Second: Persons with Connections to Terrorists

ثانياً : أشخاص لهم علاقة بارهابيين : -

47. Hussein Mahamud Abdulkadir DOB 01 June 1968 Florence, Italy.	٤٧. حسين محمود عبد القادر تاريخ الميلاد ١ يونيو ١٩٦٨ فلورنس ، إيطاليا
48. Abdirisak Aden DOB : 1 June, 1968 Spanga, Sweden.	٤٨. عبد الرزاق آدن تاريخ الميلاد ١ يونيو ١٩٦٨ سبانغا ، السويد
49. Abbas Abdi Ali, Mogadishu, Somalia	٤٩. عباس عبدى على مقاديشو ، الصومال
50. Abdi AbdulAziz Ali DOB 01 January 1955 Spanga - Sweden	٥٠. عبدي عبد العزيز على تاريخ الميلاد ١ يناير ١٩٥٥ سبانغا - السويد
51. Yusaf Ahmed Ali, DOB : 20 November 1974 Spanga, Sweden	٥١. يوسف أحمد على تاريخ الميلاد ٢٠ نوفمبر ١٩٧٤ سبانغا ، السويد
52. Dahir Ubeidullahi Aweys Rome, Italy.	٥٢. ظاهر عبید الله عویس روما ، إيطاليا
53. Hassan Dahir Aweys DOB : 1935 - Citizen Somalia (a.k.a Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys - Awes, Shaykh Hassan Dahir).	٥٣. حسن ظاهر عویس تاريخ الميلاد ١٩٣٥ - مواطن صومالي (المعروف أيضاً باسم : الشيخ حسن ظاهر عویس على - حسن ظاهر عویس) ،

18/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 006

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003256

DE-16-04 10:36 FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-308 P.007/008 F-242

(6)

(٦)

٥٤. علي خالب هيمات ،  
تاریخ المیلاد ١٦ یونیو ١٩٣٨ دمشق ،  
سوریا  
سویسرا ، تونس

٥٥. البرت فریدریک ارماند هوبر  
تاریخ المیلاد ١٩٢٧  
سویسرا  
(المعروف أيضاً باسم : هوبر لحمد )

٥٦. حسين لیبان ،  
اوانتاریو ، اوتاوا - کندا

٥٧. غاراد جما  
تاریخ المیلاد ٢٦ یونیو ١٩٧٤  
منیاپلیس ، مینیونستا - الولايات المتحدة  
(المعروف أيضاً باسم : غارادک نسور -  
واسرسایم فارتون احمد )

٥٨. احمد نور علي جمالی  
دبي - الامارات  
(المعروف أيضاً باسم : احمد علي جمالی  
- احمد نور علي جمالی - احمد علي  
جمالی )

٥٩. عبد الله حسين کاهی  
مقادیشو ، الصومال

٦٠. محمد منصور  
تاریخ المیلاد ١٩٢٨ ومكان المیلاد مصر  
او الامارات  
زیورخ ، سویسرا  
(المعروف أيضاً باسم د. محمد  
المنصور )

٦١. زینب منصور فتوح  
زیورخ ، سویسرا

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 007

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003257

08-16-04 10:36 FROM-AMLSCU

+871 2 6674501

T-300 P.008/008 F-242

(7)

62. Youssef Nada,  
DOB 17 May 1931 or 17 May, 1937  
POB Alexandria, Egypt ; Citizen :  
Tunisia.  
(a.k.a Nada, Youssef M. - Nada Youssef  
Mustafa)

(7)

٦٢. يوسف ندى  
تاريخ الميلاد ١٧ مايو ١٩٣١ أو ١٧ مايو  
١٩٣٧ ، مكان الميلاد الإسكندرية مصر  
ومواطن تونسي  
(المعروف أيضاً بندى يوسف م - ندى  
يوسف مصطفى)

All names in between brackets are either additional or incomplete; therefore please verify these names and check with us, in order to inform you of necessary action.

You are also required not to transfer any funds to the persons /or entities mentioned above into any territory or country and in case you received funds from the persons /or entities mentioned or for their favour to freeze it immediately.

Non compliance will lead to freezing of your assets in the USA and its financial institutions and other countries and would subject you to severe penalties in the UAE

Please provide the Special Unit, Central Bank , Abu Dhabi, with relevant details on the attached form .

In your communications, please use facsimile No. (02) 6674501.

Yours faithfully,



سلطان بن ناصر السويدي  
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Suwaidi  
Governor

ARMS/JS/Mn  
1205-2001

٥٤/٢

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،

في مراسلكم ، يرجى استخدام الفاكس  
رقم ٦٦٧٤٥٠١ (٠٢) .

يرجى موافاة الوحدة الخاصة بالمصرف  
المركزي ، أبوظبي ، بالبيانات ذات الصلة على  
النموذج المرفق .

كافة الأسماء فيما بين قوسين إما إضافية أو غير  
كاملة ، لذا يرجى منكم فحص هذه الأسماء  
والتأكد لدينا لإعلامكم بالإجراءات الضرورية  
المطلوبة .

يطلب منكم أيضاً عدم تحويل أية أموال إلى  
الأشخاص / الجهات المذكورة أعلاه في أي  
منطقة أو دولة وفي حالة إسلام أموال من  
الأشخاص / الجهات المذكورة أو لصالحها القيل  
بتجميدها فوراً.

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في  
الولايات المتحدة الأمريكية ومشاتها  
المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات  
صارمة في دولة الإمارات .

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003258